

E-VEDO PLATFORMU CANLI ORTAM SÜRÜM GEÇİŞİ KAPSAMINDAKİ GELİŞTİRMELER/DEĞİŞİKLİKLER

1. T+0 ve T+1 raporlamalarına kural eklenmesi

Raporlamanın doğası gereği; T+0 Günlük İşlem Raporu ve T+1 Raporu "Yeni Bildirim" eylem tipine aşağıda belirtilen kontrol eklenmiştir.

Kontrol: *executionDate <= eligibilityDate*

Hata açıklaması: *"Raporlamanın gerçekleştirildiği tarih, sözleşmenin gerçekleştirildiği tarihten önce olamaz."*

2. Otomatik bilgilendirme mail servisindeki değişiklikler

e-VEDO Platform'una (Platform) iletilen T+1 raporlamalarına ilişkin 27.10.2020 tarihi itibariyle canlı ortama alınan otomatik bilgilendirme mail servisi kapsamında günlük gönderimi sağlanan maillere ilişkin konu başlıkları ve detaylar, 22.10.2020 tarih ve 1759 numaralı duyuru ile yayımlanmıştır. Üyelerimizden gelen dönüşler de dikkate alınarak, otomatik bilgilendirme mail servisinde yapılan değişiklikler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

- *Mail içeriklerinin güncellenmesi*

Gönderimi sağlanan tüm maillerin içerikleri güncellenmiş olup, konu başlıkları ve mail içerikleri Ek'te yer almaktadır.

- *"Karşı Taraf Kimlik Kodu LEI Dışında Bildirilen Sözleşmeler Hk." konulu mailde değişiklik*

Karşı taraf kimlik kodu tipi (otherCounterpartyType) TCKN (sözleşmenin karşı tarafı gerçek kişi) olan bildirimler ilgili mail kapsamından çıkarılmıştır.

- *"Eşleşme Sağlanamayan Sözleşmeler Hk." Konulu mailde değişiklik*

Eşleşme statüsü (PairedStatus) alanı ilgili mail ile iletilen excele eklenmiştir.

3. Referans faiz alanlarının güncellenmesi

T+1 raporlamalarında referans faiz bilgisinin girildiği değişken faiz alanlarına TRLIBOR, TRIMPLIED ve SOFR (Secured Overnight Financing Rate) referans faiz bilgileri eklenmiştir. İlgili referans faizlerine ilişkin regex tanımları dosya formatlarında güncellenmiştir.

Değişken Oranlı 1 inci Bacak (floatingRateOfLeg1)

Değişken Oranlı 2 nci Bacak (floatingRateOfLeg2)

TRLB = TRLIBOR

TLIM = TLIMPLIED

SOFR = SOFR

4. "Sözleşme İzleme" ekranına yeni sorgu eklenmesi

"Sözleşme İzleme" ekranına "Bildirim Tarihi, Unvan, Eşleşme Durumu, Durum" kriterlerinde yeni sorgu eklenmiş olup, ekrana ait temel özellikler aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

Sözleşme İzleme

Bildirim Arama Temizle

Bildirim Tarihi Başlangıç Bildirim Tarihi Bitiş

Karşı Taraf Unvan Eşleşme Durumu Durum Sorgula

- Sorgulama yapılabilmesi için tüm alanların girilmesi zorunludur.
- Bildirim başlangıç ve bitiş tarihleri maximum 7 gün olabilmektedir.
- Unvan alanına minimum 3 karakter girilebilmektedir.

Ek

Mail Konusu: Eşleşme Sağlanamayan Sözleşmeler Hk.

Dosya İsmi: Eşleşme sağlanamayan alanlar raporu

Mail Body:

Sayın İlgilinin Dikkatine,

Kurumlarınızın e-VEDO Platformu'na yapılan bildirimleri çerçevesinde; TARAF / KARŞI TARAF olarak yer aldığı "Eşleşmedi" statüsünde kalan sözleşmelerinize ilişkin eşleşme sağlanamayan alanların bulunduğu tespit edilmiş olup, detayları gösteren Excel raporu ekte yer almaktadır.

"Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (IV-87.1)", "İşlem Kodu Kullanımı" adlı Madde 15 uyarınca raporlamaların her sözleşme için taraflarca mutabık kılınan özgün bir işlem kodu ile raporlanması gerekmektedir. Raporlama yükümlülükleriniz çerçevesinde; aynı işleme ilişkin karşılıklı kurumların raporlamalarındaki uyumsuzluğun giderilmesi, işlem tekilliyinin sağlanabilmesi ve işlemlere ilişkin "eşleşti" statüsünün oluşabilmesi için ilgili alanlardaki farklılıkların giderilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede; "eşleşmiş" statüsünde olan sözleşmelerin ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlara bildirileceğini ve söz konusu duruma ilişkin herhangi bir mağduriyet yaşamamanız adına ilgili sözleşmelerinizin statülerinin ilgili karşı taraflarla beraber ivedilikle kontrol edilmesi ve doğru bir şekilde aktarılması gerektiğini hatırlatırız.

Değerli destekleriniz için teşekkür ederiz.

İyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

Mail Konusu: Karşı Taraf Kimlik Kodu LEI Dışında Bildirilen Sözleşmeler Hk.

Dosya İsmi: Karşı taraf kimlik kodu LEI dışında bildirilen sözleşmeler raporu

Mail Body:

Sayın İlgilinin Dikkatine,

Kurumunuzun e-VEDO Platformu'na yapılan bildirimleri çerçevesinde; Karşı Taraf Kimlik Kodu LEI dışında bildirilen sözleşmelerin olduğu tespit edilmiş olup; detayları gösteren Excel raporu ekte yer almaktadır. "Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (IV-87.1)", "Kimlik Kodu Kullanma Zorunluluğu" adlı Madde 13 uyarınca raporlamalarınızda LEI kodu kullanımı zorunludur. Sözleşme bildirimlerinizde LEI'si olan karşı taraflar için kimlik kodu türünü LEI kullanmanız gerekmektedir.

Değerli destekleriniz için teşekkür ederiz.

İyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

Mail Konusu: Ön Eşleşme Sağlanamayan Sözleşmeler Hk.

Dosya İsmi: Eş Girişmedi statülü sözleşmeler raporu

Mail Body:

Sayın İlgilinin Dikkatine,

Kurumunuzun e-VEDO Platformu'na yapılan bildirimleri çerçevesinde; TARAF olarak yer aldığı ve ön eşleşme sağlanamayan sözleşmelerinizin bulunduğu tespit edilmiş olup, detayları gösteren Excel raporu ekte yer almaktadır.

"Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (IV-87.1)", "İşlem Kodu Kullanımı" adlı Madde 15 uyarınca raporlamaların her sözleşme için taraflarca mutabık kılınan özgün bir işlem kodu ile raporlanması gerekmektedir. Raporlama yükümlülükleriniz çerçevesinde; aynı işleme ilişkin karşılıklı kurumların raporlamalarındaki uyumsuzluğun giderilmesi, işlem tekiliğinin sağlanabilmesi ve işlemlere ilişkin "eşleşti" statüsünün oluşabilmesi için ilgili alanlardaki farklılıkların giderilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede; "eşleşmiş" statüsünde olan sözleşmelerin ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlara bildirileceğini ve söz konusu duruma ilişkin herhangi bir mağduriyet yaşamamanız adına ilgili sözleşmelerinizin statülerinin ilgili karşı taraflarla beraber ivedilikle kontrol edilmesi ve doğru bir şekilde aktarılması gerektiğini hatırlatırız.

Değerli destekleriniz için teşekkür ederiz.

İyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

Mail Konusu: Kontrat Tipi Bazında Son 7 Günlük İşlem Sayıları Hk.

Dosya İsmi: Son 7 günlük işlem sayıları raporu

Mail Body:

Sayın İlgilinin Dikkatine,

Kurumunuzun e-VEDO Platformu'na iletmiş olduğu son 7 günlük(iş günü) işlem sayıları ve kontrat tipi dağılımına ilişkin Excel raporu ekteki yer almaktadır.

Değerli destekleriniz için teşekkür ederiz.

İyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,